ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-58674831-5
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
08/2025	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	12
Suma de Rem. 1:	25.562.246,41
Suma de Rem. 2:	25.781.172,43
Suma de Rem. 3:	25.781.172,43
Suma de Rem. 4:	26.377.202,96
Suma de Rem. 5:	25.562.246,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	26.596.128,98
Suma de Rem. 9:	26.078.672,43
Suma de Rem. 10:	18.616.783,63

Apellido y Nombre o Razón Social:

GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO S A

Nro. Verificador: 930043

Domicilio Fiscal: CORDOBA AV. 1351 10 CAPITAL FEDERAL

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	2.705.646,42
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**2.705.646,42**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	3.526.489,85
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	3.524.689,85
	Retenciones	3.524.689,85
	Contribuciones S.S. a pagar	**0,00**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	511.279,01
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**511.279,01**
b1 -	Total de contribuciones	994.323,19
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	994.323,19
	Retenciones	994.323,19
	Contribuciones O.S. a pagar	**0,00**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	42.293.470,18
Retenciones del período	6.175.458,05
Total retenciones	48.468.928,23
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	3.524.689,85
Retenciones aplicadas a Obra Social	994.323,19
Saldo de retenciones a período futuro	43.949.915,19

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	12	17.508,00
Remun. con ART	26.078.672,43	988.381,69
L.R.T. total a pagar		**1.005.889,69**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	12 - 4.016,16
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.016,16**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 64.792,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**0,00**	302 - Aportes de Obra Social	**511.279,01**
301 - Aportes de Seguridad Social	**2.705.646,42**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.005.889,69**
352 - Contribuciones de Obra Social	**0,00**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.016,16**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Datos de la Transferencia

Nro de Transf:	2.091.242.742		
Número Red:	7283368		
Nro. Pago:		**Nro. de Lote:**	979
Fecha de Solicitud:	09/09/2025	**Fecha Creación:**	09/09/2025
Tipo de Transferencia:	AFIP		
Cuenta Débito:	**Galicia - CC - $ - 000773811049** 30586748315 - 0070104020000007738195 GRUPO AMERICANO DE INTERCAMBIO SA		
Cuenta Crédito:	Cuenta **AFIP** en Banco **Galicia**		
Importe:	4.226.831,28	**Estado:**	Enviada banco debito
Observación de la Transferencia:			
Observación del Lote:			
Consolidado en Extracto:	No	**Envío unificado:**	No
Importación Directa:	No	**Credito Abierto:**	No
VEP:	Ver		

Estados por los que pasó la transferencia

FECHA	HORA	OPERADOR	QUEDO EN EL ESTADO	MOTIVO
09/09/2025	10:19:01		Enviada banco debito	
09/09/2025	10:19:01		Pendiente Tratamiento Banco Debito	
09/09/2025	10:19:00	GIRALT, HERNAN JOSE	Transmitiendose	
09/09/2025	10:18:47	GIRALT, HERNAN JOSE	Autorizada	
09/09/2025	10:18:17	GIRALT, HERNAN JOSE	Confeccionada	

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	1515656273
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ08/25
CUIT:	**30-58674831-5**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2025-08
Generado desde la presentación de DJ nro:	1117187561
Generado por el Usuario:	27225481739
Fecha Generación:	2025-09-08 Hora: 22:52:55
Día de Expiración:	2025-10-08

EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$2.705.646,42
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$511.279,01
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.005.889,69
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.016,16
Importe total a pagar	**$4.226.831,28**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-58674831-5**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2025-08**
Nro. verificador:	930043
Cantidad de registros:	156

Fecha de Presentación:	2025-09-08 Hora: 22:51:20
Nro. de Transacción:	1117187561
Código de Control:	WHvwkF
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27225481739

[F931.cuit.30586748315.fecha.20250908.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[9d13a03e1cbd7f59f34152ac0224e342]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313058674831500030108259

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación